



2018.gada 31.maijs – 1.jūnijs

STARPTAUTISKS MĀCĪBU SEMINĀRS PAR ORGANIZĒTAS NOZIEDZĪBAS UN KORUPCIJAS APKAROŠANAS JAUTĀJUMIEM

Organizē: Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Itālijas Republikas Pretmafijas Izmeklēšanas Pārvaldi,
Nacionālo Pretmafijas un Pretterorisma Pārvaldi, kā arī Itālijas Republikas vēstniecību Rīgā

DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta:

Radisson Blu Rīdzene Hotel,
Rīga, Reimersa iela 1

Semināra valodas:

latviešu un itāļu (sinhrons tulkojums)

Seminārs organizēts Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/1/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" ietvaros



Valsts administrācijas skola

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

1. diena: 31.05.2018., ceturtdiena

Moderators:
maj. (atv.) Andris Kairiņš,
Valsts administrācijas skola

STARPTAUTISKS MĀCĪBU SEMINĀRS PAR ORGANIZĒTAS NOZIEDZĪBAS UN KORUPCIJAS APKAROŠANAS JAUTĀJUMIEM

08:30-09:00	Dalībnieku reģistrācija un kafija/ tēja
	SEMINĀRA ATKLĀŠANA UN IEVADVĀRDI
09:00-09.25	V.E. Sebastjāno Fulči (H.E. Sebastiano Fulci) Itālijas Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Jānis Roze Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieks Arvīds Kalniņš Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors plt. Inese Gise Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšniece Agita Kalviņa Valsts administrācijas skolas direktore
	ITĀLIJAS REPUBLIKAS PRETMAFIJAS IZMEKLĒŠANAS PĀRVALDES PREZENTĀCIJA
09:25-10:10	brģen. Žakobī Fuā (Brig. Gen. Giacobbe Fois) Pretnafijas Izmeklēšanas Pārvaldes Izmeklēšanas jomas starptautisko attiecību departamenta priekšnieks plkv. Marko Karta (Col. Marco Carta) Pretnafijas Izmeklēšanas Pārvaldes Izmeklēšanas jomas starptautisko attiecību departamenta 1.nodaļas priekšnieks
10:10-10:25	Jautājumi un atbildes
10:25-10:45	Kafijas/ tējas pauze
	ITĀLIJAS MAFIJAS RAKSTUROJUMS UN STARPTAUTISKĀS IZPAUSMES
10:45-12:25	plt. Anna Maria Pičirillo (Lt. Col. Anna Maria Piccirillo) Pretnafijas Izmeklēšanas Pārvaldes Izmeklēšanas jomas starptautisko attiecību departamenta 1.nodaļas 3.sektora priekšniece
12:25-12:45	Jautājumi un atbildes
12:45-13:30	Pusdienu pārtraukums (Radisson Blu Rīdzene Hotel restorāns)

1. diena: 31.05.2018., ceturtdiena

Moderators:
maj. (atv.) Andris Kairiņš,
Valsts administrācijas skola

SAIKNE STARP ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU UN KORUPCIJU/ SAZVĒRESTĪBU. GALVENĀS PRETDARBĪBAS METODES

13:30-14:15 **brģen. Źakobī Fuā (Brig. Gen. Giacobbe Fois)**
Pretnafijas Izmeklēšanas Pārvaldes Izmeklēšanas jomas starptautisko attiecību departamenta priekšnieks

14:15-14:30 Jautājumi un atbildes

MAFIJAS IEFILTRĒŠANAS LIELA APJOMA PUBLISKOS DARBOS NEPIELĀUŠANA. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UN APAKŠUZŅĒMĒJU MONITORINGS UN PRETNAFIJAS PASĀKUMI

14:30-15:00 **pl. Roberto Djegi (Lt. Col. Roberto Dieghi)**
Pretnafijas Izmeklēšanas Pārvaldes Preventīvas izmeklēšanas departamenta (I) 4.nodaļas 2.sektora priekšnieks

15:00-15:20 Kafijas/ tējas pauze

MAFIJAS IEFILTRĒŠANAS LIELA APJOMA PUBLISKOS DARBOS NEPIELĀUŠANA. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UN APAKŠUZŅĒMĒJU MONITORINGS UN PRETNAFIJAS PASĀKUMI (TURPINĀJUMS)

15:20-16:35 **pl. Roberto Djegi (Lt. Col. Roberto Dieghi)**
Pretnafijas Izmeklēšanas Pārvaldes Preventīvas izmeklēšanas departamenta (I) 4.nodaļas 2.sektora priekšnieks

16:35-16:50 Jautājumi un atbildes

16:50-17:00 **Semināra 1.dienas noslēgums**

STARPTAUTISKS
MĀCĪBU SEMINĀRS
PAR ORGANIZĒTAS
NOZIEDZĪBAS
UN KORUPCIJAS
APKAROŠANAS
JAUTĀJUMIEM

2. diena: 01.06.2018., piektdiena

Moderators:
maj. (atv.) Andris Kairiņš,
Valsts administrācijas skola

STARPTAUTISKS
MĀCĪBU SEMINĀRS
PAR ORGANIZĒTAS
NOZIEDZĪBAS
UN KORUPCIJAS
APKAROŠANAS
JAUTĀJUMIEM

08:30-09:00	Dalībnieku reģistrācija un kafija/ tēja
	FINANŠU UN AR AKTĪVU ATGŪŠANU SAISTĪTA IZMEKLĒŠANA. PREVENTĪVIE PASĀKUMI MAFIJAS AKTĪVU IZŅEMŠANAI
09:00-10:40	plt. Adriano Piroci (Lt. Col. Adriano Pirozzi) Pretmafijas izmeklēšanas Pārvaldes Preventīvas izmeklēšanas departamenta (I) 3.nodaļas 2.sektora priekšnieks
10:40-11:00	Jautājumi un atbildes
11:00-11:25	Kafijas/ tējas pauze
	TIESISKIE ASPEKTI UN KONFISKĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA ĀRVALSTĪS
11:25-12:10	plt. Adriano Piroci (Lt. Col. Adriano Pirozzi) Pretmafijas izmeklēšanas Pārvaldes Preventīvas izmeklēšanas departamenta (I) 3.nodaļas 2.sektora priekšnieks
12:10-12:25	Jautājumi un atbildes
12:25-13:10	Pusdienu pārtraukums (Radisson Blu Ridzene Hotel restorāns)
	PRETMAFIJAS IZMEKLĒŠANAS PĀRVALDES VEIKTĀS IZMEKLĒŠANAS LABĀKĀS PRAKSES PIEMĒRI
13:10-13:55	plkv. Marko Karta (Col. Marco Carta) Pretmafijas izmeklēšanas Pārvaldes izmeklēšanas jomas starptautisko attiecību departamenta 1.nodaļas priekšnieks
13:55-14:10	Jautājumi un atbildes

2.diena: 01.06.2018., piektdiena

Moderators:
maj. (atv.) Andris Kairiņš,
Valsts administrācijas skola

NACIONĀLĀS PRETMAFIJAS UN PRETTERORISMA PĀRVALDES PREZENTĀCIJA. BŪTISKĀKIE TIESISKIE ASPEKTI SAISTĪBĀ AR KORUPTĪVIEM NODARĪJUMIEM UN TO IZMEKLĒŠANU:

- Politiskas un ekonomiskas korupcijas raksturojums Itālijā un saikne starp šiem korupcijas veidiem.
- Ar korupciju saistītie noziedzīgie nodarījumi: pierādīšanas īpatnības, problemātiskie aspekti, būtiskāko gadījumu piemēri.
- Izmeklēšana un kriminālvajāšana, kas attiecas uz finanšu noziegumiem, kas izdarīti amatpersonu koruptīvo aktivitāšu ietvaros (problemātika, labākā prakse u.tml.). Ar kriptovalūtu saistītie aspekti izmeklēšanas un kriminālvajāšanas ietvaros.
- Itālijas Lobēšanas likuma ietekme (uz korupcijas prevenciju/ apkarošanu).
- Iespējas attiecināt vienkāršotu procedūru krimināllietās, kas attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar korupciju.
- Juridisko personu atbildības regulējums (piem., ar korupciju/ organizēto noziedzību saistīto noziedzīgo nodarījumu kontekstā).
- "Komerčiālas uzpirkšanas" raksturojums Itālijas normatīvo aktu ietvaros.
- Apsūdzētā sadarbība ar izmeklēšanas/ kriminālvajāšanas iestādēm (kā šī sadarbība ir organizēta, ko tā paredz?)

14:10-15:30	Maria Kristina Palaija (Ms. Maria Cristina Palaia) Nacionālā prokurora vietniece, Nacionālā Pretmafijas un Pretterorisma Pārvalde
15:30-15:50	Jautājumi un atbildes
15:50-16:00	Semināra noslēgums

STARPTAUTISKS
MĀCĪBU SEMINĀRS
PAR ORGANIZĒTAS
NOZIEDZĪBAS
UN KORUPCIJAS
APKAROŠANAS
JAUTĀJUMIEM